

证券代码：870599

证券简称：美迪医疗

主办券商：招商证券

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,592,965 股，占公司表决权股份总数的 72.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司选举第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,592,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司选举第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关

于山东美迪宇能医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,592,965 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东美迪宇能医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东美迪宇能医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日